

**AGENDA** voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V. (de **Vennootschap** of **TMG**) tevens zijnde de aandeelhoudersvergadering als bedoeld in artikel 18 BOB, te houden op **donderdag 1 juni 2017 om 13.00 uur** in het PTA-gebouw (Passenger Terminal Amsterdam), Piet Heinkade 27, 1019 BR Amsterdam, parkeren in de Piet Hein garage.

---

1. Opening en mededelingen.
2. Jaarverslag 2016:
  - a. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2016.
  - b. Bericht van de Raad van Commissarissen over het jaar 2016.
  - c. Uitvoering van het remuneratiebeleid in 2016.
3. Jaarrekening 2016:
  - a. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016 en allocatie van de winst.\*
  - b. Reserverings- en dividendbeleid.
4. Dechargeverlening:
  - a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in 2016.\*
  - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht in 2016.\*
5. Benoeming externe accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2017.\*
6. Machtiging inkoop eigen aandelen.\*
7. Bevoegdheden Prioriteit:
  - a. Verlenen van de bevoegdheid aan de Prioriteit om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen.\*
  - b. Verlenen van de bevoegdheid aan de Prioriteit om te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen, daaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen.\*
8. Toelichting op het aanbevolen openbaar bod van het Consortium.
9. Kennisgeving van het terugtreden van de heren G-J.E. van der Snoek en L.N.J. Epskamp als leden van de Raad van Bestuur.
10. Additionele beloning voor enkele leden van de Raad van Commissarissen voor tijdelijke bestuursrol.\*
11. Voorstel herbenoeming van de heer J.J. Nooitgedagt als lid van de Raad van Commissarissen:
  - a. Mededeling over te vervullen vacature.
  - b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen.
  - c. Kennisgeving van de voordracht van de Raad van Commissarissen voor de te vervullen vacature.
  - d. Voorstel tot herbenoeming van de heer J.J. Nooitgedagt als lid van de Raad van Commissarissen, in hoedanigheid van voorzitter.\*
12. Benoeming nieuwe leden van de Raad van Commissarissen per de Settlement Date.
  - a. Mededeling over te vervullen vacatures.
  - b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Commissarissen.
  - c. Kennisgeving van de voordrachten van de Raad van Commissarissen voor de te vervullen vacatures.
  - d. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer G. Ysebaert als lid van de Raad van Commissarissen per de Settlement Date.\*

- e. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer P. Verwilt als lid van de Raad van Commissarissen per de Settlement Date.\*
- 13. Voorwaardelijke aanvaarding van het aftreden van de heer M.A.M. Boersma en mevrouw A.G. van den Belt als leden van de Raad van Commissarissen per de Settlement Date en dechargeverlening per de datum van deze Algemene Vergadering.\*
- 14. Kennisgeving van de voorwaardelijke samenstelling van de Raad van Bestuur per de Settlement Date.
- 15. Rondvraag.
- 16. Sluiting.

Onderwerpen gemarkeerd met een \* zijn geagendeerd ter stemming. De overige onderwerpen staan uitsluitend op de agenda ter discussie.

### **Vergaderdocumenten**

Het bestuursverslag en de jaarrekening, de verklaring van de accountant over het boekjaar 2016, alsmede de mededeling genoemd in de toelichting bij agendapunt 11,12 en 14 en de standpuntbepaling van de COR met betrekking tot deze agendapunten zijn beschikbaar via [www.tmg.nl](http://www.tmg.nl). Tevens liggen deze stukken voor vergadergerechtigden vanaf donderdag 20 april 2017 ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, Basisweg 30 te Amsterdam. De stukken kunnen ook worden aangevraagd bij ABN AMRO Bank N.V., afdeling Corporate Broking, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, telefoonnummer: +31 20 344 2000, e-mail: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com).

### **Registratiedatum**

Voor deze vergadering hebben als stem- en vergadergerechtigden te gelden degenen die op 4 mei 2017 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de **Registratiedatum**) zijn ingeschreven in het register van aandeelhouders van de Vennootschap of bij de administraties van de intermediairs als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (de **Intermediairs**).

### **Aanmelding**

Aandeelhouders, vruchtgebruikers met stemrecht en certificaathouders die deze vergadering wensen bij te wonen, en/of daar hun stemrecht willen uitoefenen (persoonlijk of via een derde) dienen ABN AMRO Bank N.V. hiervan in kennis te stellen via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun Intermediair. Dit kan vanaf 5 mei 2017 tot en met 25 mei 2017, 17.00 uur.

De Intermediairs dienen uiterlijk op 26 mei 2017, 12.00 uur aan ABN AMRO Bank N.V. (via [www.abnamro.com/Intermediary](http://www.abnamro.com/Intermediary)) een verklaring te verstrekken waarin wordt bevestigd dat het aantal volgens bovenstaande procedure aangemelde certificaten van aandelen voor het bijwonen van en/of stemmen in de Algemene Vergadering inderdaad op de Registratiedatum in haar administratie op naam van de certificaathouder geregistreerd staat. De Intermediairs wordt verzocht daarbij ook de volledige adresgegevens van de uiteindelijke houders van certificaten te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het houderschap op Registratiedatum.

### **Volmacht/Steminstructie**

Certificaathouders die tijdens de vergadering stemrecht wensen uit te oefenen, dienen deze wens kenbaar te maken bij de ontvangstbalie voor aanvang van de Algemene Vergadering. In dat geval ontvangen zij een volmacht voor de duur van de vergadering.

Aandeelhouders die niet in persoon de Algemene Vergadering wensen bij te wonen, kunnen via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) een elektronische steminstructie geven aan de notaris, mevrouw mr. J.J.C.A. Leemrijse, Allen & Overy LLP.

Certificaathouders die niet in persoon de Algemene Vergadering wensen bij te wonen, kunnen via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) een elektronische steminstructie geven aan de voorzitter van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., de heer T. De Waard.

### Registratie-en identiteitsbewijs

Een ieder die gerechtigd is tot het bijwonen van de Algemene Vergadering en die correct en tijdig is geregistreerd, ontvangt een registratiebewijs dat ook dient als toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering. Personen die gerechtigd zijn tot het bijwonen van de Algemene Vergadering (of hun vertegenwoordigers) dienen zich ter plekke te identificeren alvorens tot de Algemene Vergadering toegelaten te worden. Deze personen worden daarom verzocht om naast het registratiebewijs ook een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

### Overig

Om een vlotte registratie zeker te stellen van de in de Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen, worden bezoekers die tijdens de Algemene Vergadering willen stemmen, verzocht zich vanaf 12.15 uur tot 12.45 uur te registreren bij de registratiebalie.

## TOELICHTING

### BEHORENDE BIJ DE PUNTEN 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 EN 14 VAN DE AGENDA.

3. a. Voorgesteld wordt de jaarrekening over het boekjaar 2016 vast te stellen. Er is over het boekjaar 2016 winst gemaakt. De Raad van Commissarissen heeft in zijn hoedanigheid van waarnemer van de bevoegheden van de Raad van Bestuur heeft conform artikel 33 van de statuten van de Vennootschap (de **Statuten**) besloten de winst in zijn geheel te reserveren. Er zal geen dividend worden uitgekeerd ter gelegenheid van de vaststelling van de jaarrekening over boekjaar 2016.
  - b. Het reserverings- en dividendbeleid wordt niet gewijzigd.
4. a. Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het door hen gevoerde beleid in het boekjaar 2016, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening, het bestuursverslag en het bericht van de Raad van Commissarissen dan wel anderszins publiek is.
  - b. Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het door hen gevoerde toezicht op het beleid in het boekjaar 2016, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening, het bestuursverslag en het bericht van de Raad van Commissarissen dan wel anderszins publiek is.
5. De Algemene Vergadering wordt gevraagd het accountantskantoor Deloitte Accountants B.V. de opdracht te verlenen tot het onderzoeken van de jaarrekening over het boekjaar 2017. Het boekjaar 2017 valt samen met het kalenderjaar 2017. Deloitte is sinds 2010 de accountant van TMG en heeft in deze periode ruime kennis van en ervaring met TMG opgedaan. Het verlenen van deze opdracht is in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving.
6. Machtiging van de Raad van Bestuur gedurende een termijn van achttien maanden na datum van deze vergadering tot inkoop van, al dan niet ter beurze genoteerde, eigen aandelen of certificaten daarvan tot ten hoogste een tiende deel van het geplaatste kapitaal op de dag van deze vergadering, voor een prijs die niet lager is dan de nominale waarde en niet hoger dan 10% boven het gemiddelde van de slotkoersen, die voor de certificaten van gewone aandelen worden genoteerd blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam gedurende de vijf opeenvolgende beursdagen voorafgaande aan de dag der inkoop (artikel 13 lid 4 van de Statuten). Indien het voorstel wordt aangenomen vervangt deze machtiging de huidige machtiging tot inkoop.
7. a. Voorgesteld wordt de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V., als houder van alle geplaatste prioriteitsaandelen (de **Prioriteit**), de bevoegheid te verlenen om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 2 van de Statuten, daaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, gedurende een termijn van achttien maanden na datum van deze vergadering. Deze bevoegdheid betreft alle nog niet uitgegeven gewone aandelen tot maximaal de helft van het gehele maatschappelijk kapitaal zoals dit luidt of te eniger tijd zal luiden. Een en ander conform het voorstel hiertoe van de Prioriteit.
  - b. Voorgesteld wordt de Prioriteit, als houder van alle geplaatste prioriteitsaandelen, de bevoegheid te

verlenen om te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 6 van de Statuten, daaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen gedurende een termijn van achttien maanden na datum van deze vergadering en beperkt tot het aantal aandelen als bepaald in het voorstel in 7a. Een en ander conform het voorstel hiertoe van de Prioriteit.

8. Op 5 maart 2017 kondigden Mediahuis NV (**Mediahuis**), VP Exploitatie N.V. (**VP** tezamen met Mediahuis, het **Consortium**) en TMG gezamenlijk aan dat zij voorwaardelijke overeenstemming hadden bereikt in verband met het voorgenomen openbaar bod door het Consortium op TMG (het **Bod**) tegen een biedprijs van EUR 6,00 (cum dividend) voor elk geplaatst en uitstaand gewoon aandeel, prioriteitsaandeel of certificaat van aandeel in het kapitaal van TMG (de **Biedprijs**).

Het Consortium heeft via de daartoe opgerichte vennootschap Gerald Bidco B.V. het Bod uitgebracht door een biedingsbericht algemeen verkrijgbaar te stellen op 19 april 2017 (het **Biedingsbericht**). De Biedingsperiode van het Bod vangt aan op 20 april 2017 om 9.00 uur en eindigt, behoudens verlenging, op 15 juni 2017 om 17.40 uur. Certificaathouders en aandeelhouders die het Bod hebben geaccepteerd en hun certificaten of aandelen tijdens de Biedingsperiode onder het Bod hebben aangemeld zullen de Biedprijs ontvangen niet later dan drie werkdagen nadat het Bod gestand wordt gedaan (de **Settlement Date**), zoals nader beschreven in het Biedingsbericht en overeenkomstig de voorwaarden beschreven in het Biedingsbericht.

Naast de belangrijkste voorwaarden van het Bod, zoals de Biedprijs, de aanmeldingstermijn, de aanmeldingsprocedure en de voltooiing van het Bod door middel van de overdracht van de aandelen in het kapitaal van TMG aan Gerald Bidco B.V. tegen betaling van de Biedprijs door Gerald Bidco B.V., bevat het Biedingsbericht een toelichting op de voorwaarden waarvan de gestanddoening van het Bod afhankelijk is, en overige relevante informatie met betrekking tot het Bod en de partijen die bij het Bod zijn betrokken.

TMG publiceerde op 19 april 2017 een standpuntbepaling met betrekking tot het Bod (de **Standpuntbepaling**) In deze Standpuntbepaling is het besluitvormingsproces en de aanbeveling van de Raad van Commissarissen, tevens in tijdelijke hoedanigheid van waarnemend Raad van Bestuur, opgenomen en worden de strategische, financiële en niet-financiële motieven voor het Bod toegelicht.

De Centrale Ondernemingsraad is geïnformeerd en geraadpleegd over het Bod. Met het ondersteunende advies dat van de Centrale Ondernemingsraad is verkregen en met de daaropvolgende consultatie van de redactieraden, is het overlegproces met de medezeggenschapsorganen en de redactieraden van TMG over het Bod afgerond.

Tijdens de Algemene Vergadering zal TMG een presentatie geven over het Bod en zal, ingevolge artikel 18 van het Besluit openbare biedingen Wft, het Bod worden besproken. Het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling liggen ter inzage op het hoofdkantoor van TMG (Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam). Aandeelhouders, certificaathouders en overige personen die het recht hebben om aan de Algemene Vergadering deel te nemen, kunnen kosteloos een exemplaar verkrijgen. De relevante documenten zijn ook beschikbaar op [www.tmg.nl](http://www.tmg.nl).

Met betrekking tot het Bod zijn het Consortium en TMG overeengekomen dat bij gestanddoening van het Bod de corporate governance structuur van TMG wordt gewijzigd met inachtneming van de huidige Statuten.

9. Op 5 maart 2017 heeft de Raad van Commissarissen de heren Van der Snoek en Epskamp geschorst als leden van de Raad van Bestuur.

Meer informatie over de achtergrond van de schorsing is te vinden in het persbericht van 5 maart 2017 en paragraaf 3.2 van de Standpuntbepaling.

De heren Van der Snoek en Epskamp zijn vervolgens in goed overleg met de Vennootschap en Raad van Commissarissen teruggetreden als leden van de Raad van Bestuur per 19 april 2017.

10. Voorgesteld wordt om de heer Nooitgedagt, mevrouw Brummelhuis en mevrouw Van den Belt als leden van de Raad van Commissarissen eenmalig een aanvullende beloning te verstrekken voor de werkzaamheden die zij hebben verricht in het kader van de waarneming van het bestuur van de Vennootschap vanaf 5 maart 2017. Deze beloning betreft een maandelijkse vergoeding van EUR 20.300 per voornoemd lid van de Raad van Commissarissen, te voldoen over de maanden maart, april, mei en juni (pro rata). Dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde van 1 x de vaste CEO beloning en 2 x de vaste CFO beloning bij een inzet van 3 dagen per week.
11. a. De zittingstermijn van de heer Nooitgedagt als lid van de Raad van Commissarissen loopt af in deze Algemene Vergadering. Als gevolg hiervan is er een vacature in de Raad van Commissarissen.  
b. De Algemene Vergadering krijgt gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 2:158 lid 5 BW.  
c. De heer Nooitgedagt heeft te kennen gegeven zich voor herbenoeming beschikbaar te stellen. De Raad van Commissarissen doet thans een voordracht als bedoeld in artikel 2:158 lid 4 BW.

De heer Nooitgedagt wordt voorgedragen ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor de duur van vier jaar tot het eind van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in 2021, met dien verstande dat deze voordracht wordt gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen doet als bedoeld in artikel 2:158 lid 5 BW. De Raad van Commissarissen is voornemens de heer Nooitgedagt na zijn herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De heer Nooitgedagt wordt voorgedragen voor herbenoeming vanwege zijn financiële kennis en zijn brede bestuurlijke ervaring en kunde in het bedrijfsleven. Daarnaast heeft de heer Nooitgedagt zijn taak in de afgelopen periode adequaat en naar behoren vervuld. De heer Nooitgedagt wordt gezien als een onafhankelijke commissaris in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Hij voldoet aan de criteria voor het aantal functies zoals bepaald in artikel 2:142a BW. De heer Nooitgedagt voldoet voorts aan de criteria van de profielschets voor commissarissen.

Een CV van de heer Nooitgedagt waarin de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW zijn opgenomen ligt ter inzage ten kantore van de Vennootschap en is te raadplegen via [www.tmg.nl](http://www.tmg.nl).

De Centrale Ondernemingsraad heeft aangegeven de heer Nooitgedagt aan te merken als het lid van de Raad van Commissarissen dat is benoemd uit hoofde van het versterkte aanbevelingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de Statuten. Aangezien de Centrale Ondernemingsraad dit aanbevelingsrecht kan doen gelden ten aanzien van een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Commissarissen uit vijf leden bestaat, komt de Ondernemingsraad dit aanbevelingsrecht ten aanzien van de overige voorgenomen benoemingen niet toe. De Centrale Ondernemingsraad heeft ten aanzien van de voordracht van de heer Nooitgedagt een positief standpunt ingenomen. De Centrale Ondernemingsraad heeft kenbaar gemaakt geen gebruik te willen maken van zijn spreekrecht.

Onder de voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen aanbeveling doet als bedoeld in artikel 2:158 lid 5 BW en de voordracht niet door de Algemene Vergadering wordt afgewezen, wordt voorgesteld om de heer Nooitgedagt te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen.

12. Het Consortium en TMG zijn overeengekomen dat bij gestanddoening van het Bod de corporate governance structuur van TMG zal worden gewijzigd. Eén van de wijzigingen betreft de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Onder de opschortende voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan, zal de Raad van Commissarissen per de Settlement Date bestaan uit vijf leden waarvan, zoals overeengekomen door het Consortium en TMG, twee leden als onafhankelijk gekwalificeerd zullen worden in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code, en drie door het Consortium aangewezen personen worden voorgedragen voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Boersma zal per het moment dat de benoeming van de heer Nooitgedacht als voorzitter van de Raad van Commissarissen als beschreven in het vorige agendapunt effectief is geworden vrijwillig terugtreden in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Boersma en Mevrouw Van den Belt zullen per de Settlement Date vrijwillig aftreden als lid van de Raad van Commissarissen. Hun aftreden is onder de opschortende voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan. De heer Van Puijenbroek blijft aan als commissaris en zal worden aangemerkt als een door het Consortium aangewezen persoon. Mevrouw Brummelhuis blijft aan als commissaris en kwalificeert als onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. De heer Nooitgedacht kwalificeert eveneens als onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code en is de beoogde voorzitter van de Raad van Commissarissen per de Settlement Date.

- a. Als gevolg van het aftreden van de heer Boersma en mevrouw Van den Belt per de Settlement Date zullen er twee vacatures ontstaan in de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen blijft uit vijf leden bestaan.
- b. De Algemene Vergadering krijgt gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 2:158 lid 5 BW.
- c. De Raad van Commissarissen draagt de heer Ysebaert en de heer Verwilt voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen per de Settlement Date. De voordracht van ieder van deze kandidaten is onder de voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders onder agendapunt 12.b geen aanbeveling heeft gedaan voor één of meer andere kandidaten. De Centrale Ondernemingsraad ondersteunt de voorgenomen benoemingen. De Centrale Ondernemingsraad heeft kenbaar gemaakt geen gebruik te willen maken van zijn spreekrecht.

De heren Ysebaert en Verwilt beschikken beiden over kennis en ervaring over het runnen van een mediabedrijf die van grote toegevoegde waarde is voor TMG.

De nieuw te benoemen leden van de Raad van Commissarissen die zijn aangewezen door het Consortium ontvangen, naast de bezoldiging die zij van Mediahuis ontvangen in het kader van hun huidige functie binnen de Mediahuis groep, geen vergoeding voor hun werkzaamheden als lid van de Raad van Commissarissen.

De bovenstaande voordrachten zijn gedaan met inachtneming van de beperking op het aantal functies dat tegelijk vervuld kan worden zoals bepaald in artikel 2:142a BW. De heren Ysebaert en Verwilt voldoen tevens aan de criteria van de profielschets voor commissarissen.

CV's van de heer Ysebaert en de heer Verwilt waarin de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW zijn opgenomen liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn te raadplegen via [www.tmg.nl](http://www.tmg.nl).

- d. Onder de opschortende voorwaarde dat het Bod gestand is gedaan en onder de voorwaarde dat de Algemene Vergadering onder agendapunt 12.b geen aanbeveling heeft gedaan voor één of meer andere kandidaten en de voordracht niet door de Algemene vergadering wordt afgewezen, stelt de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering voor om de heer Ysebaert per de Settlement Date te benoemen voor een termijn van vier jaar tot het eind van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in 2021.
  - e. Onder de opschortende voorwaarde dat het Bod gestand is gedaan en onder de voorwaarde dat de Algemene Vergadering onder agendapunt 12.b geen aanbeveling heeft gedaan voor één of meer andere kandidaten en de voordracht niet door de Algemene vergadering wordt afgewezen, stelt de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering voor om de heer Verwilt per de Settlement Date te benoemen voor een termijn van vier jaar tot het eind van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in 2021.
13. Voorgesteld wordt, onder de opschortende voorwaarde dat het Bod gestand is gedaan, om het

aftreden van de heer Boersma en mevrouw Van den Belt als leden van de Raad van Commissarissen per de Settlement Date te aanvaarden en hen volledige en finale decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taken en het door hen uitgeoefende toezicht tot de onderhavige Algemene Vergadering. De decharge wordt verleend op basis van de informatie die is verstrekt aan de Algemene Vergadering, met inbegrip van het Biedingsbericht, de Standpuntbepaling en de persberichten. Indien het Bod gestand is gedaan zal in de Algemene Vergadering die gehouden wordt in 2018 worden voorgesteld de heer Boersma en mevrouw Van den Belt finale decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taken en het door hen uitgeoefende toezicht in de periode tussen de onderhavige Algemene Vergadering en de Settlement Date.

14. TMG en het Consortium zijn overeengekomen dat bij gestanddoening van het Bod een nieuwe Raad van Bestuur wordt benoemd. De Raad van Commissarissen geeft onder dit agendapunt kennis van de voorgenomen benoeming van de heer Vangeel, als voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO en de heer Boot als lid van de Raad van Bestuur en CFO, beide voor een periode van vier jaar. De Centrale Ondernemingsraad ondersteunt de voordrachten van deze nieuwe leden van de Raad van Bestuur.

De heer Vangeel heeft ruim twintig jaar ervaring in het besturen van een mediaonderneming, bij Concentra als Technisch- en Algemeen Directeur, vanaf 2003 als Chief Executive Officer van Concentra Media en daarna als Voorzitter van Raad van bestuur bij Mediahuis en als Directeur van Mediagroep Limburg. In deze periode heeft hij relevante kennis opgedaan van alle aspecten van het mediabedrijf, waaronder kennis als uitgever alsmede praktijkervaring op het gebied van printing, marketing, radio en televisie en digitale technologie. De heer Vangeel heeft een bewezen trackrecord in het bijeenbrengen en motiveren van succesvolle teams.

De heer Boot heeft ruim 20 jaar ervaring als controller, manager en CFO, bij o.a. Koninklijke Wegener, Koninklijke Joh. Enschedé, The Greenery en Roto Smeets Group. Koninklijke Wegener was een Nederlandse beursgenoteerde multimediaonderneming. Bij al die ondernemingen heeft hij ruime ervaring opgedaan met het op orde brengen en uitbouwen van organisaties. De heer Boot heeft een bewezen track record in het motiveren van mensen en het bevorderen van onderlinge samenwerking. Zijn ervaring als interim manager stelt hem in staat organisaties snel te doorgronden en succesvol te maken.

De Raad van Commissarissen is op het moment van openbaarmaking van deze agenda met toelichting voornemens op voorstel van de remuneratiecommissie een beloning vast te stellen voor de heren Vangeel en Boot die past binnen het huidige remuneratiebeleid van de Vennootschap. Indien van het remuneratiebeleid zal worden afgeweken zal een afwijking in de Algemene Vergadering worden toegelicht.

De CV's van de voorgedragen personen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur vindt u op [www.tmg.nl](http://www.tmg.nl). Zij voldoen beiden aan de criteria voor het aantal functies zoals bepaald in artikel 2:132a BW.

De agendapunten 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, en 13 zullen in stemming worden gebracht.

De voertaal in de vergadering is Nederlands.